Riesgos

Los eventuales riesgos que se derivan del proceso de contratación radican en primer término en el incumplimiento de la prestación del servicio objeto del proceso contractual en el plazo pactado y condiciones pactadas, y en segundo término, a los aspectos técnicos. Para mitigar dichos riesgos, en sujeción a la exigencia legal, se constituye Garantía Única bancaria o de seguros por parte del proveedor como amparo.

Es de anotar que el proponente cuya oferta sea aceptada por la Alcaldía del Municipio de Palmira para desarrollar el objeto contractual, en el momento que incumpla con las obligaciones derivadas del contrato que se suscriba con la Secretaria de Integración social e la Alcaldía Municipal de Palmira, la entidad procederá de acuerdo con los lineamientos legales y convencionales a interponer multas, declarar el incumplimiento del contrato, la caducidad del mismo y hacer efectivas las correspondientes pólizas que amparan el negocio jurídico resultante.

Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, la asignación de riesgos se le endilga a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la administración, esta asignación se da para mitigar el costo en caso de que llegue a suceder.

Para dicho fin, se toma en cuenta la metodología propuesta por Colombia Compra Eficiente[1] para administrar los Riesgos del Proceso de Contratación siguiendo los pasos enumerados a continuación:

1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.
2. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
3. Evaluar y calificar los Riesgos.
4. Asignar y tratar los Riesgos.
5. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.

1. Probabilidad del Riesgo

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4

[1] Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación.

	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

2. Impacto del riesgo

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
CATEGORÍA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5

3. Valoración del riesgo

IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual

			contractual			
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
CATEGORÍA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.:**891.380.007-3**

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar "prestación de servicios funerarios parciales o totales para la población en condiciones de vulnerabilidad y/o extrema pobreza del municipio de Palmira"

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Extensión en el plazo de ejecución por no utilización del beneficio por parte de la comunidad.	Imposibilidad de ejecución del objeto contractual al no lograr la cobertura específica	4	5	9	Extremo	Entidad Estatal	Seguimiento del supervisor. Oportunidad de mejora en la identificación de la población objetivo.	1	4	5	Bajo	Si	Supervisor de la Secretaría Integración social	Desde inicio etapa ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Se realiza el seguimiento por parte del personal asignado	Permanente
2	Específico	Externa	Contractual	Planeación	Incumplimiento obligaciones legales de carácter tributario del Contratista	Imposibilidad de ejecución del objeto contractual	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Revisión por parte de los integrantes del equipo estructurador.	2	2	4	Menor	SI	El equipo evaluador	Cuando se presente el suceso	Hasta la liquidación del contrato	Durante el proceso de selección.	Permanente
3	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Dificultad en el acceso al servicio por parte de los beneficiarios	Retraso en la ejecución del objeto contractual.	2	5	7	Alto	Compartido	Claridad en las obligaciones contractuales que garanticen la calidad del bien y/o servicio.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor de la Secretaría Integración social	Cuando se presente el suceso	Hasta la liquidación del contrato	Se deja constancia en informe de Supervisión, con respectiva anotación y forma de subsanar.	Permanente

Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.:**891.380.007-3**

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar "prestación de servicios funerarios parciales o totales para la población en condiciones de vulnerabilidad y/o extrema pobreza del municipio de Palmira"

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Interna	Ejecución	Operacional	Prestación de servicios de manera insatisfactoria con baja calidad y/o con bajo rendimiento en las actividades.	Retraso o imposibilidad de ejecución del objeto contractual	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación de la ejecución	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Disolución de la entidad contratista y/o muerte del contratista	Retraso o imposibilidad de ejecución del objeto contractual	3	4	7	Alto	Compartido	El contratista debe realizar propuestas que permitan subsanar el impase, o la Entidad hará efectiva la póliza de cumplimiento	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente

Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.:**891.380.007-3**

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar "prestación de servicios funerarios parciales o totales para la población en condiciones de vulnerabilidad y/o extrema pobreza del municipio de Palmira"

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Por el no pago en las obligaciones en la seguridad social de sus trabajadores	Atraso en el pago de la Entidad.	3	4	7	Alto	Contratista	Mesar de trabajo con el contratista y evidencia en el informe de supervisión,	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor e informe al Ordenador del gasto	Cuando se presente el suceso	Hasta la liquidación del contrato	Se deja constancia en informe de Supervisión, con respectiva anotación, como evidencia para un posible incumplimiento.	Permanente
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Daños a terceros en el momento de la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del objeto contractual y activación póliza RCE	3	4	7	Alto	Contratista	Informar a la Entidad Aseguradora	1	3	4	Bajo	Si	S Supervisor e informe al Ordenador del gasto	Cuando se presente el suceso	Hasta la liquidación del contrato	Se deja constancia en informe de Supervisión, con respectiva anotación, mesa de trabajo con las partes contratista y aseguradora.	Permanente

Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.:**891.380.007-3**

Análisis de Riesgos - Proceso para contratar "prestación de servicios funerarios parciales o totales para la población en condiciones de vulnerabilidad y/o extrema pobreza del municipio de Palmira"

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.	Mayores costos a cargo del contratista	3	4	7	Alto	Contratista	Mesa de trabajo que permita conocer la situación y establecer procedimiento antes de hacer efectivas las pólizas	1	3	4	Bajo	Si	supervisor	Cuando se presente el suceso	Hasta la liquidación del contrato	Se deja constancia en informe de Supervisión, con respectiva anotación y forma de subsanar.	Permanente
9	General	Externa	Ejecución	Operacional	Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden público	Suspensión parcial o total del servicio.	1	5	6	Alto	compartida	Mesa de trabajo que permita conocer la situación y establecer procedimiento antes de hacer efectivas las pólizas	1	3	4	Bajo	Si	Jefe del área jurídica previo informe del supervisor designado.	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Informarse sobre la situación política y social del sector, a nivel municipal, departamental y nacional.	Permanente
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Los efectos derivados de siniestros ocasionados por grupos al margen de la ley, que afecten la ejecución del contrato.	Retraso o imposibilidad de prestar los servicios del objeto contractual	1	5	6	Alto	Contratista	Mesa de trabajo que permita conocer la situación y establecer procedimiento antes de hacer efectivas las pólizas	1	3	4	Bajo	Si	Jefe área jurídica previo informe del supervisor designado.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. Informarse sobre la situación política y militar de la nación.	Permanente